

证券代码: 836914

证券简称: 微动天下

主办券商: 中泰证券



浙江微动天下信息技术股份有限公司

Zhejiang Vdong Info-Tech Co., Ltd.

(宁波市鄞州区泰安中路 466 号 S201-8 室)

股票发行方案

主办券商



(济南市经七路 86 号)

二零一七年二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息	4
二、发行计划	4
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析	13
四、其他需要披露的重大事项.....	14
五、本次股票发行相关中介机构信息.....	15
六、有关声明	16

一、公司基本信息

(一) 公司名称:浙江微动天下信息技术股份有限公司(以下简称“微动天下”或“公司”)

(二) 证券简称:微动天下

(三) 证券代码:836914

(四) 注册地址:宁波市鄞州区泰安中路466号S201-8室

(五) 办公地址:宁波市鄞州区泰安中路466号S201-8室

(六) 联系电话:0574-55226695

(七) 法定代表人:沈阳

(八) 董事会秘书:董京华

二、发行计划

(一) 发行目的

目前公司处于快速发展阶段,对资金需求较大,为了更好地满足公司业务发展的需要,提高公司的盈利能力和抗风险能力,确保公司未来发展战略的实现,公司拟通过本次定向发行募集资金。本次定向发行募集资金主要用于补充流动资金、市场拓展以及专业人才的引进,扩大公司市场规模、提高公司市场占有率,从而增强公司的综合竞争力。

(二) 发行对象

1. 现有股东优先认购安排:

根据《公司章程》第十九条的规定,公司发行股票时,在册股东

无优先认购权。

2. 发行对象不确定的股票发行:

本次股票发行对象为:

(1) 在册股东

(2) 董事、监事、高级管理人员及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者;

本次发行对象新增投资者合计不超过 35 名, 所有发行对象均以现金方式认购。

(三) 发行价格

本次股票发行的价格为每股人民币 53.35 元。

截至 2016 年 6 月 30 日, 公司总股本 21,000,000 股, 经审计的 2016 年上半年度归属于挂牌公司股东的净利润为 8,218,973.56 元, 基本每股收益为 0.39 元/股, 归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.42 元。2016 年公司第一次股票发行完成后摊薄的每股收益为 0.71 元/股, 归属于挂牌公司股东的摊薄的每股净资产为 3.28 元/股。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、公司的净资产和净利润、公司前次发行等多种因素后最终确定。

(四) 发行股份数量及预计募集资金总额

本次拟以非公开定向发行的方式发行不超过 2,000,000 股(含 2,000,000 股), 募集资金不超过人民币 10,670.00 万元。

(五) 公司挂牌以来分红派息、转增股份及其对公司价格的影响

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生

除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

2016年6月5日公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<资本公积及未分配利润转增股本>的议案》，公司以股本12,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.5股（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股（均涉税），转增后公司的总股本变更为21,000,000股。

上述分红派息工作已于2016年6月17日实施完毕，对公司此次股票发行价格不存在影响。

（六）本次发行股票限售安排及发行对象自愿锁定的承诺

如公司董事、监事、高级管理人员认购本次发行的股票，公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，对相关股份进行限售。

因公司本次发行对象尚未确定，在公司综合考虑各认购人的认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的协同效应，由认购对象在认购协议中约定是否自愿锁定本次认购的股票。

（七）募集资金用途

1、本次募集资金的使用计划

为了更好地满足公司业务发展的需要，提高公司的盈利能力和抗风险能力，确保公司未来发展战略的实现。本次定向发行募集资金主要用于补充流动资金、市场拓展以及专业人才的引进，扩大公司规模、提高公司市场占有率，从而增强公司的综合竞争力。公司本次募集资金不超过 10,670.00 万元，计划用于补充流动资金、市场拓展

以及专业人才的引进。

本次股票发行募集资金具体拟定使用计划如下:

序号	募集资金使用方向	拟投入的募集资金规模(万元)
1	补充公司流动资金	不超过 6,014.00
2	市场拓展费	不超过 3,600.00
3	专业人才引进费用	不超过 1,056.00
合计		不超过 10,670.00

2、募集资金用于补充流动资金的必要性和可行性:

(1) 补充公司流动资金的必要性和可行性

根据腾讯控股有限公司在香港证券交易所披露的 2016 年半年度报告 (<http://www.hkexnews.hk/>)，截至 2016 年 6 月 30 日，微信月活跃用户达 8.06 亿。目前微信用户规模仍在持续的增长，政府、企业对提供移动应用入口和信息化的平台需求也日益旺盛，公司作为微信第三方增强技术开发及服务提供商，业务处于高速发展阶段，对资金需求量较大。

2016 年以来，公司业务发展迅速，营业收入不断增加。2017 年度，公司将继续加大对业务渠道的开发及推广力度，在杭州、苏州、扬州、广州等江浙、华南热点城市拓展公司业务，提高公司市场占有率。2016 年 9 月，公司获得微信小程序官方内测资格。目前微信小程序业务处于市场开拓阶段，将作为公司未来业务的增长点，加大研发、技术升级和推广的投入。

公司现有资金难以满足目前的业务规模，公司拟通过本次股票发

行募集的资金补充流动资金，扩大公司规模，提高公司竞争力。

(2) 补充流动资金的测算方法如下：

流动资金占用额=经营性流动资产-经营性流动负债

经营性流动资产占比=经营性流动资产/ 营业收入

经营性流动负债占比=经营性流动负债/ 营业收入

(3) 流动资金需求假设条件如下：

(以下涉及的所有财务数据主要基于对公司 2016 年-2017 年的预计业务发展情况而进行测算。下述测算不代表公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。)

A 公司营业收入的确定

根据公司 2015 年度和 2016 年上半年度经审计的财务数据，2015 年，公司实现主营业务收入 2,287.89 万元，同比增长 193.43%；实现净利润 724.59 万元，同比增长 245.94%；2016 年上半年，公司实现营业收入 1,766.54 万元，同比增长 410.39%；实现净利润为 821.90 万元，同比增长 1,358.33%

公司以 2016 年上半年数据为基础，结合公司已实现销售收入及收入增长情况，预计 2016 年、2017 年公司营业收入增长率分别在 118.54%、140%的水平，公司营业收入分别为 5,000.00 万元、12,000.00 万元。

B 流动资金需求测算其他假设条件

2016 年上半年经营性流动资产占比、经营性流动负债占比与 2016 年度全年及 2017 年度全年经营性流动资产占比、经营性流动负

债占比保持一致。

本次测算以 2016 年度上半年经审计的财务数据作为基础数据进行测算。

(4) 流动资金需求测算计算过程:

项目	/	项目	/
2016 年上半年度经营性流动资产合计	2,664.53 万元	2016 年上半年度经营性流动负债合计	561.63 万元
2016 年上半年度流动资金占用额	2,102.90 万元		
2016 年上半年度营业收入	1,766.54 万元		
2016 年上半年度经营性流动资产占比	150.83%	2016 年上半年度经营性流动负债占比	31.79%
预计 2016 年经营性流动资产占比	150.83%	预计 2016 年经营性流动负债占比	31.79%
预计 2016 年营业收入	5,000.00 万元		
预计 2016 年经营性流动资产	7,541.50 万元	预计 2016 年经营性流动负债	1,589.50 万元
预计 2016 年流动资金占用额	5,952.00 万元		
预计 2016 年下半年流动资金需求额	3,849.10 万元		
预计 2017 年营业收入	12,000.00 万元		
预计 2017 年经营性流动资产	18,099.60 万元	预计 2017 年经营性流动负债	3,814.80 万元
预计 2017 年流动资金占用额	14,284.80 万元		
2016 年度第一次股票发行募集资金剩余金额	2,193.74 万元 (注: 其中 1,200.00 万元需用于对子公司增资)		
2016 年度第一次股票发行用于补充流动资金募集资金剩余金额	993.74 万元		
预计 2017 流动资金需求额	13,291.06 万元		

本次募集资金计划 6,014.00 万元用于补充流动资金, 不足部分

拟以自筹方式解决。

补充流动资金计划如下:

序号	用途	预测使用流动资金额 (万元)
1	项目研发费用	700.00
2	人员费用	2,200.00
3	各项税费	1,600.00
4	招待费、差旅费、交通费用	500.00
5	租赁费、水电、易耗品等办公费用	450.00
6	中介服务费用	350.00
7	其它	214.00
合计		6,014.00

3、募集资金用于市场拓展费用的必要性和可行性

目前公司业务属于扩张阶段,作为快速增长的微信第三方增强技术开发及服务提供商,市场拓展费用的投入是实现新客获取、销售增长、市场占有率提升、增强企业知名度的必要前提。为了支持公司业务的快速扩张,及增强公司市场占有率和市场影响力,公司计划募集资金不超过 3,600.00 万元用于支付各种市场拓展费用,包括但不限于各类广告及新闻投放、招商大会活动、各类拓展活动制作支出等费用。具体预计如下:

费用明细	推广方式	预计投入金额 (万元)
广告及新闻投放	线上广告	1,500.00
	线下广告	500.00

	公关新闻	300.00
招商大会活动	自主招商大会	600.00
	事件营销	500.00
制作支出	广告制作	200.00
合计		3,600.00

4、募集资金用于专业人才引进费用的必要性和可行性

随着公司业务规模的迅速扩张，公司需在技术研发、产品运营、渠道建设、企业形象塑造等方面引进专业人才，加强团队建设，优化公司的管理层架构，提高公司综合竞争力。公司预计引进专业人才、销售团队需要增加相关费用 1,056.00 万元。具体测算过程如下：

岗位层级	人员数量	预测投入金额金额（万元）
管理人员	15	288.00
销售人员	44	422.40
技术团队	24	345.60
	合计	1,056.00

（八）前次募集资金使用情况

1、2016 年第一次发行股票募集资金基本情况

本公司于 2016年8月31日召开的第一届董事会第九次会议上审议通过了《浙江微动天下信息技术股份有限公司股票发行方案》，且该方案于2016年9月16日在公司2016年第五次临时股东大会上予以通过。公司本次发行股份数量1,490,454股，每股价格为人民币15.23元，发行募集资金总额22,699,614.42元，大信会计师事务所（特殊

普通合伙)于2016年11月14日出具了大信验字[2016]第1-00234号验资报告对募集资金进行了审验。2016年12月5日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发《关于浙江微动天下信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]9012号)。

2、前次募集资金使用情况

为规范募集资金管理,切实保护投资者权益,公司于2016年8月31日第一届董事会第九次会议审议通过关于《设立公司募集资金专项账户》的议案,将公司在浙商银行宁波鄞州支行设立的银行账户(账户号码:3320020110120100107168)确认为挂牌后第一次股票发行募集资金专项账户,专项用于存储、管理挂牌后第一次股票发行募集的资金,不得存放非募集资金或用做其他用途。公司与主办券商中泰证券股份有限公司、募集资金存放银行浙商银行宁波鄞州支行签订《募集资金三方监管协议》。

前次募集资金正按照《浙江微动天下信息技术股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2016-035)中募集资金用途投入使用中,尚未使用完毕。具体情况如下:

项目	实际使用(元)	剩余可使用募集资金额(元)
人员费用	/	21,937,364.61
租赁费、水电、易耗品等办公费用	281,492.20	
中介服务费用	420,000.00	
推广费	15,854.50	
招待费、差旅费、交通费用	58,916.32	

其它	23.00	
合计	776,286.02	/

3、募集资金对公司经营和财务状况的影响

前次股票发行募集资金到位并使用后,公司的总资产、净资产规模均有所增加,资产负债结构得到优化。公司现金流状况有所改善,资金流动性增强,盈利能力及抗风险能力均得到提升。对公司总体的经营及财务状况具有积极影响。

(九) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东按照发行后的股份比例共享。

(十) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项

1、关于《浙江微动天下信息技术股份有限公司股票发行方案》的议案

2、关于《修改公司章程》的议案

3、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

(十一) 本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项

本次定向发行后,公司股东人数不会超过200人,依据《非上市公众公司监督管理办法》的规定,豁免向中国证监会申请核准。因此,本次股票发行仅需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案,不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

(一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化

本次发行前，公司控股股东、实际控制人为沈阳，持股比例为64.50%。若本次发行的2,000,000股被全部认购，且沈阳不参与认购，则其持股比例将变更为59.24%，沈阳仍为控股股东及实际控制人。

因此，公司与控股股东和实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等情况不会发生变化。

(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，有利于保障公司经营的正常发展，从而提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

(三) 与本次发行相关特有风险的说明

本次发行不存在其他特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

(一) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三) 不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四) 不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

五、本次股票发行相关中介机构信息

(一) 主办券商：中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

项目负责人：史国梁

经办人：马燕

联系电话：010-59013938

传真：010-59013777

(二) 律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

住所：浙江省宁波市江东区潜龙港 26 号

单位负责人：党亦恒

经办律师：叶元华、邹宇

联系电话：0574-87326088

传真：0574-87893911

(三) 会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

执行事务合伙人：吴卫星

经办注册会计师：杨昕、许宗谅

联系电话：010-82330558

传真：010-82327668

六、有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

沈 阳：

李 娜：

王鹏辉：

陈志光：

徐 涛：

全体监事签字：

黄月琴：

徐 芸：

沈秋艳：

全体高级管理人员签字：

沈 阳：

李娜：

董京华：

浙江微动天下信息技术股份有限公司

年 月 日